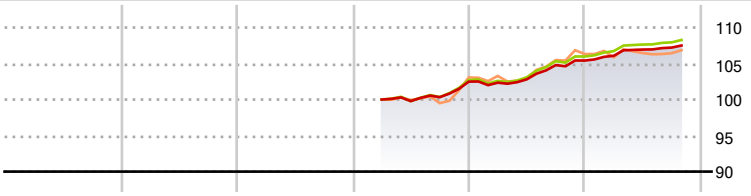
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominati in euro, prevalentemente con vita residua compresa tra 6 mesi e 3 anni, denominati in euro ed emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria o da altri emittenti primari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	2,85	1,98	Fondo
-	-	-	-	3,18	2,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	2,93	0,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

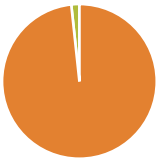
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,47	0,45
6-Mesi	0,69	0,79	0,68
1-Anno	2,73	2,91	2,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

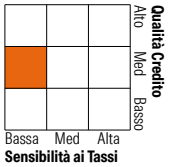
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	0,82	0,25	-
2024	-0,15	0,45	1,93	0,60
2023	-	-0,21	0,54	2,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,31
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,48	BBB	22,14
AA	36,25	BB	0,00
A	17,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,00
France (Republic Of)	—	3,51
France (Republic Of)	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,44
Germany (Federal Republic Of)	—	3,36
France (Republic Of)	—	3,11
Germany (Federal Republic Of)	—	2,73
Spain (Kingdom of)	—	2,67
Germany (Federal Republic Of)	—	2,65
Italy (Republic Of)	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,17
Da 0 a 4 cedole	79,26
Da 4 a 6 cedole	3,58
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	80,89
da 3 a 5	1,69
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 102,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.015,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	301,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2596904800
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.